



# 南京来一口食品有限公司

地址：高淳经济开发区永花路1号  
电话：025-57356188 传真：025-57356951

行政管理部 请字【2022】0401号

## 关于公司2022年3月份伙食费用报告

公司领导：

员工食堂2022年3月费用具体如下：

### 一、费用明细：

账目类型	合计金额
职工标准餐	¥55665
客餐	¥6003
食堂水费	¥0
食堂电费	¥-945.9
食堂住宿电费	¥-15.3
合计	¥60706.8

2022年3月合计需付费用：¥60706.8元（大写：陆万零柒佰零陆圆捌角）

### 二、附件：《部门报餐汇总表（数量）》

《部门用餐汇总表（金额）》

《客餐登记明细表（数量、金额）》

《食堂水电核对账目》（签字有效）

行政管理部

二〇二二年四月七日

主题词：关于2022年3月份伙食费用报告

批准：

财务审核：赵国4/7

审核：

拟定：行政管理部

抄送：财务部

行政管理部

2022年4月7日印发

3月数量汇总表

单位：人/日

序号	部门	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18			
		白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜				
1	总经办	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	
2	行政管理部	8	1	8	1	6	1	6	1	5	1	1	1	6	1	7	1	8	1	6	1	7	1	6	1	1	1	6	1	6	1	6	1	6	1	8	1	8	1
3	财务部	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	0	0	3	0	2	0	3	0	3	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0
4	采购部	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
5	计划部	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
6	销管部	2	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0	2	0	3	0	3	0	2	0	2	0	1	0
7	品管部	5	0	5	0	4	0	4	0	3	0	2	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	2	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0
8	研发部	6	0	7	0	7	0	7	0	5	0	5	0	7	0	7	0	7	0	7	0	6	0	6	0	5	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0
9	设备工程部	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	5	0	5	0	5	0	4	0	4	0	4	0	4	0
10	储运部	11	0	11	0	11	0	9	0	11	0	0	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	12	0	12	0	1	0	12	0	11	0	11	0	11	0
11	生产部	90	0	93	0	93	0	86	0	88	0	86	0	90	0	92	0	94	0	92	0	90	0	86	0	80	0	82	0	85	0	81	0	80	0	87	0	87	0
12	厂长室	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	合计	136	1	140	1	134	1	125	1	121	1	100	1	131	1	134	1	140	1	136	1	135	1	131	1	96	1	127	1	129	1	125	1	125	1	131	1	131	1


3月数量汇总表

		单位: 人/日																													
序号	部门	19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		全月小计		全月总计	部门签字
		白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜	白	夜		
1	总经办	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	45	0	45	徐用保
2	行政管理部	8	1	2	1	9	1	9	1	9	1	9	1	8	1	8	1	2	1	9	1	9	1	9	1	8	1	208	31	239	张宇
3	财务部	2	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	2	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	78	0	78	张园
4	采购部	1	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	47	0	47	苗梅芳
5	计划部	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	46	0	46	苗梅芳
6	销管部	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	2	0	2	0	46	0	46	叶利华
7	品管部	4	0	2	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	2	0	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0	113	0	113	水宗辉
8	研发部	6	0	5	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	4	0	6	0	6	0	5	0	6	0	186	0	186	彭云
9	设备工程部	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	2	0	4	0	4	0	4	0	4	0	125	0	125	王立
10	储运部	11	0	1	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	7	0	11	0	11	0	10	0	10	0	305	0	305	王东光
11	生产部	81	0	83	0	85	0	88	0	87	0	85	0	83	0	82	0	18	0	63	0	63	0	39	0	18	0	2450	0	2450	王东光
12	厂长室	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	31	0	31	苗梅芳
	合计	121	1	99	1	130	1	133	1	132	1	130	1	127	1	119	1	35	1	108	1	109	1	83	1	58	1	3680	31	3711	

2022年3月部门用餐汇总表 (金额)


单位: 元

部门	员工餐	客餐	小计	备注
董事办	¥0	¥130	¥130	
总经办	¥675	¥5,277	¥5,952	
行政管理部	¥3,585	¥0	¥3,585	
财务部	¥1,170	¥0	¥1,170	
采购部	¥705	¥0	¥705	
计划部	¥690	¥0	¥690	
销管部	¥690	¥0	¥690	
品管部	¥1,695	¥0	¥1,695	
研发部	¥2,790	¥0	¥2,790	
设备工程部	¥1,875	¥0	¥1,875	
储运部	¥4,575	¥0	¥4,575	
生产部	¥36,750	¥596	¥37,346	
OEM部	¥0	¥0	¥0	
厂长室	¥465	¥0	¥465	
销售部	¥0	¥0	¥0	
合计	¥55,665	¥6,003.0	¥61,668.0	

财务审核: 

制表: 行政管理部

日期: 2022年4月6日

食堂确认: 



2022年客餐登记明细表

序号	部门	使用月	使用日	就餐人次	就餐标准 (元/人)	金额(元)	是否冲账	备注	部门主管 确认签字
1	董事办	3	1	/	/	130		董事长用餐	
2	总经办	3	9	/	/	1362		招待客人	徐佩佩 417
3	总经办	3	17	/	/	972		招待孔局	
4	总经办	3	18	/	/	1389		招待客人	
5	总经办	3	23	/	/	258		招待孔局	
6	总经办	3	24	/	/	596		招待孔局	
7	总经办	3	28	/	/	1296		招待客人	
合计						6003	/	/	

制表： 行政管理部

时间： 2022/4/6



# 南京来一口食品有限公司

地址：高淳经济开发区永花路1号  
电话：025-57356188 传真：025-57356951

## 关于董事长 2022 年 3 月份餐费费用报告

公司领导：

2022 年 3 月费用具体如下：

一、费用明细：

账目类型	蔬菜	水果	合计金额
食堂 2 月	¥130	¥0	¥130

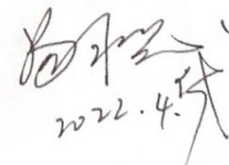
2022 年食堂 3 月合计总费用：¥130 元（大写：壹佰叁拾元整）

以上费用无发票，需董事长确认！

行政管理部

二〇二二年四月六日

签字确认：

  
2022.4.6

### 2022年3月食堂水电核对账目

使用类型	费用类型	项目	上月 (抄表)	本月 (抄表)	合计使用	额度	分摊系数	损耗后用量	单价	需付金额 (单位: 元)	备注
住宿		325宿舍	10825	10834	9	0	0.000	9.0	¥ 0.90	¥8.10	
		328宿舍	9046	9054	8	0	0.000	8.0	¥ 0.90	¥7.20	
食堂	电费	电磁炉	4854	4898	880	0	0.00	880.0	¥ 0.90	¥792.00	
		食堂电费	19214	19365	3020	3000	0.05	3171.0	¥ 0.90	¥ 154	
		电费小计									¥961.20
	水费	食堂水费	32257	32346	89	150	-0.01	88.1	¥ 3.80	¥ -	
付款总计:										¥961.20	

注意：以上数据为食堂需支付来一口金额

食堂签字确认：



制表： 行政管理部

日期： 2022年4月6日

江苏增值税专用发票



发票联

发票代码 032001900107  
发票号码 23332416  
机打号码 23332416 机器编号 661711700044  
销售方名称 高淳县溱潼镇三益酒店

纳税人识别号 92320118MA1P9M3Y80  
开票日期 20220324 收款员 吴晋华  
购买方名称 南京果一口食品有限公司

纳税人识别号 91320118682635175X  
项目 单价 数量 金额  
餐饮服务+餐饮 596.000 1 596.00  
费

开票日期: 2022-03-24 13:00:01 23300000



合计金额(小写) 596.00  
合计金额(大写) 伍佰玖拾陆元整  
校验码 70186199621654440196



款 收 据

No 920441

2022年3月1日

数量	单价	金 额					备注
		百	十	千	百	十	
				1	2	0	

仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 322.00  
人 开票人

一联存根(白) 二联客户(红)